



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội

ĐT: (024) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: Vanphongcienco1@gmail.com

Website : www.cienco1.com

Số **487**/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

("Cienco1")

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP;
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Cienco 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Thống nhất nội dung lấy ý kiến như sau:

Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đối với đơn vị sau:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
- Mã số doanh nghiệp: 0101917917.
- Trụ sở: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Chốt mẫu hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bao gồm các nội dung tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng;
- Văn bản giải trình liên quan (nếu có).

Mẫu hồ sơ lấy ý kiến do Chủ tịch HĐQT ban hành.

3. Giao nhiệm vụ thực hiện

3.1. Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến dựa trên Sổ Đăng ký cổ đông của Cienco1;
- Tổ chức hoàn thiện phiếu lấy ý kiến cổ đông cùng với hồ sơ lấy ý kiến;

- Tổ chức, chỉ đạo, giám sát thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ, trong đó:
 - + Thời gian lập danh sách cổ đông: Chậm nhất 8h30' ngày 22/12/2023;
 - + Ngày gửi văn bản lấy ý kiến: Chậm nhất ngày 22/12/2023;
 - + Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: Chậm nhất 02/01/2024.
- Lập ban kiểm phiếu và thay mặt HĐQT tổ chức kiểm phiếu chậm nhất vào ngày 03/01/2024.

3.2. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không thể hoặc dự kiến không thể thực hiện nhiệm vụ nào, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm ủy quyền cho các nhân khác tiến hành nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: QHCE, VT.





TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội

ĐT: (024) 38350933 Fax: (024) 37721232

Email: Vanphongcienco1@gmail.com Website : www.cienco1.com

Số: **488**/TB- CIENCO1

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền được lấy ý kiến)

Kính gửi: Toàn bộ Quý cổ đông Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP

Công ty trân trọng thông báo đến toàn bộ Quý cổ đông về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2023.
2. Ngày dự kiến gửi văn bản lấy ý kiến: 22/12/2023.
3. Thời gian dự kiến chốt ý kiến cổ đông: 02/01/2024.
4. Nội dung cần lấy ý kiến:
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



ĐÀM PHAN LIÊM